附件 2

（府谷县人民政府办公室）
2023 年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县人民政府办公室是府谷县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作;协助县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态;负责拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和县内外有关工作;负责 县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事 项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市政府值班工作，报 告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示；负责组织、协调县政府

领导同志参加 的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；负责县政府、县政府办公室的政务公 开工作，指导全县政府系统政务公开工作；负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系 统电子政务工作；负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；负责指导全县机关事务 管理工作；研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作； 完成县委、县政府交办的其他任务。

府谷县人民政府办公室设下列岗位：综合岗、秘书岗、督查岗、经济调研岗，机要岗、金融岗、 机关事务管理岗、 电子政务岗。

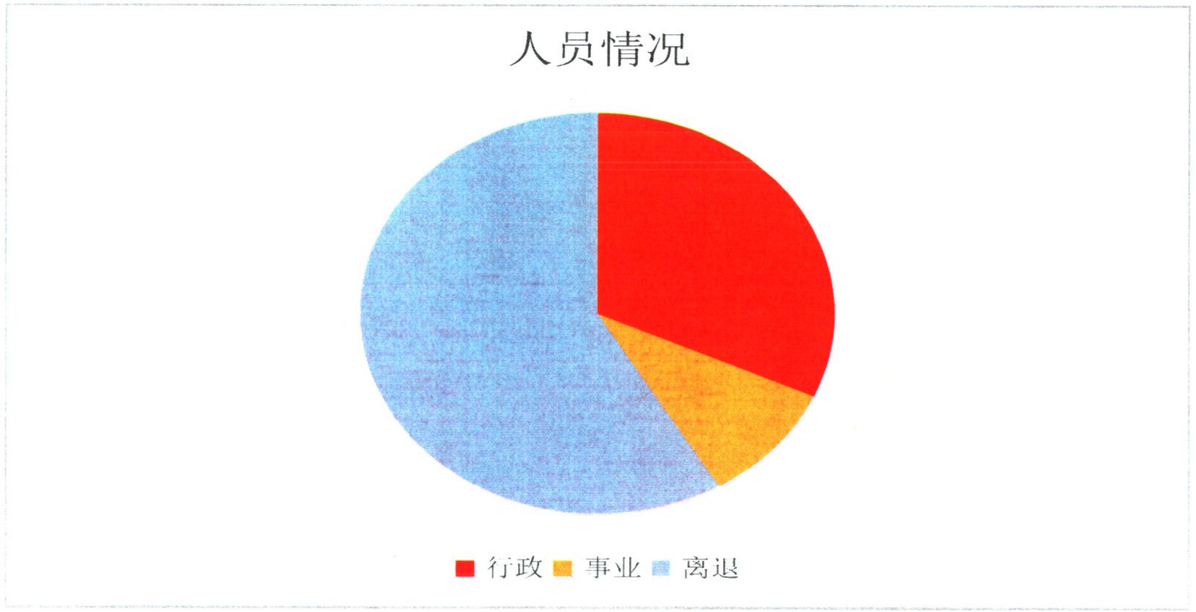
二、工作任务

协助做好县政府领导同志处理县政府日常工作;协助做好县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用;及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态;做好拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调好部门之间、县市区之间和县内外有关工作;认真做好县政府、县政府办公

室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助做好县政府领导同志组织实施会议决定事项;及时督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；做好市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，及时传达落实县政府领导同志指示批示；做好组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；认真做好县政府、县政府办公室的政务公开工作及全县政府系统政务公开工作；做好县级机关电子政务外网建设工作及全县政府系统电子政务工作；做好统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；做好指导全县机关事务管理工作；认真研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；努力完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 4 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2258.56万元，其中一般公共预算拨款收入2258.56万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加118.52万元，主要原因是财政预算项目数字政府书库网络中心经费和深墒尾气监测站业务经费；本单位当年预算支出2258.56万元，其中一般公共预算拨款支出2258.56万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加118.52万元，主要原因是财政预算增加数字政府书库网络中心经费和深墒尾气监测站业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2258.56万元，其中一般共预算拨款收入2258.56万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加118.52万元，主要原因是项目中财政预算增加数字政府书库网络中心经费和深墒尾气监测站业务经费，机构改革相应的人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出2258.56万元，其中一般公共预算拨款支出2258.56万元、政府性基金拨款支出0

万元，较上年增加118.52万元，主要原因是项目中财政预算增加数字政府书库网络中心经费和深坞尾气监测站业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2258.56万元，较上年增加118.52万元，主要原因是财政预算增加数字政府书库网络中心经费和深坞尾气监测站业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2258.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）911.58万元

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1174.37万元

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出59.11万元;

（4）机关事业单位职业年金（2080506）支出29.56万元;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）支出0.68万元;

（6）行政单位医疗（2101101）支出 37.17 万元;

（7）住房公积金（2210201）支出 46.09 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2258.56 万元，其中:

工资福利支出（301）610.16 万元，较上年减少 187.97 万元，原因是机构改革相应的人员经费和公用经费减少;

商品和服务支出（302）1183.31 万元，较上年减少 104.46 万元，原因是机构改革相应的人员经费和公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）110.14 万元，较上年增加 106 万元，原因是专项经费增加了杨合晓医疗补助和慰问环卫工人经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 705.69 万元，其中:

机关工资福利支出（501）610.16 万元，较上年减少 187.97 万元，原因是机构改革相应的人员经费和公用经费减少;

机关商品和服务支出（502）86.43 万元，较上年减少 31.41 万元，原因是机构改革相应的人员经费和公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.14 万元，较上年持平。

机关资本性支出（一）（503）4.95 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是预算口径不一致；。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36 万元，较上年持平，主要原因是严格执行预算管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元，；公务用车运行维护

费 36 万元，较上年持平，主要原因是严格执行预算管理；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2258.56万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排86.43万元，较上年减少31.41万元，主要原因是原因是机构改革相应的人员经费和公用经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、部门预算	22585629.00	一、部门预算	22585629.00	一、部门预算	22585629.00	一、部门预算	22585629.00
2	1、财政拨款	22585629.00	1、一般公共服务支出	20859514.00	1、人员经费和公用经费支出	7056884.00	1、机关工资福利支出	6101624.00
3	(1)一般公共预算拨款	22585629.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6101624.00	2、机关商品和服务支出	11833105.00
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	864360.00	3、机关资本性支出（一）	549500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41400.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	49500.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15528745.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	893442.00	(2)商品和服务支出	10968745.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1060000.00	9、对个人和家庭的补助	1101400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	371729.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	460944.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	22585629.00	本年支出合计	22585629.00	本年支出合计	22585629.00	本年支出合计	22585629.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	22585629.00	支出总计	22585629.00	支出总计	22585629.00	支出总计	22585629.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	22585629	22585629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	803	府谷县人民政府办公室	22585629	22585629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	803001	府谷县人民政府办公室	22585629	22585629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	22585629	22585629	0	0	0	0	0	0	0	0
2	803	府谷县人民政府办公室	22585629	22585629	0	0	0	0	0	0	0	0
3	803001	府谷县人民政府办公室	22585629	22585629	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	22585629.00	一、财政拨款	22585629.00	一、财政拨款	22585629.00	一、财政拨款	22585629.00
2	1、一般公共预算拨款	22585629.00	1、一般公共服务支出	20859514.00	1、人员经费和公用经费支出	7056884.00	1、机关工资福利支出	6101624.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6101624.00	2、机关商品和服务支出	11833105.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	864360.00	3、机关资本性支出（一）	549500.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41400.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	49500.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15528745.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	893442.00	(2)商品和服务支出	10968745.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1060000.00	9、对个人和家庭的补助	1101400.00
11			10、卫生健康支出	371729.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	460944.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22585629.00	本年支出合计	22585629.00	本年支出合计	22585629.00	本年支出合计	22585629.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22585629.00	支出总计	22585629.00	支出总计	22585629.00	支出总计	22585629.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	22585629	6143024	913860	15528745	
2	201	一般公共服务支出	20859514	4416909	913860	15528745	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20859514	4416909	913860	15528745	
4	2010301	行政运行	9115769	4416909	913860	3785000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	11743745	0	0	11743745	
6	208	社会保障和就业支出	893442	893442	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	886692	886692	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	591124	591124	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295568	295568	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6750	6750	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6750	6750	0	0	
12	210	卫生健康支出	371729	371729	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	371729	371729	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	371729	371729	0	0	
15	221	住房保障支出	460944	460944	0	0	
16	22102	住房改革支出	460944	460944	0	0	
17	2210201	住房公积金	460944	460944	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			22585629	6143024	913860	15528745	
2	301	工资福利支出			6101624	6101624	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1709468	1709468	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1469334	1469334	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569641	569641	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627066	627066	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	591124	591124	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295568	295568	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371729	371729	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6750	6750	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	460944	460944	0	0	
12	302	商品和服务支出			11833105	0	864360	10968745	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	173745	0	0	173745	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	22500	0	22500	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	201860	0	201860	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360000	0	0	360000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	260000	0	0	260000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10225000	0	50000	10175000	
24	303	对个人和家庭的补助			1101400	41400	0	1060000	
25	30301	离休费	50905	离退休费	41400	41400	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1060000	0	0	1060000	

27	309	资本性支出（基本建设）			3000000	0	0	3000000	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3000000	0	0	3000000	
29	310	资本性支出			549500	0	49500	500000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	49500	0	49500	0	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500000	0	0	500000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7056884	6143024	913860	
2	201	一般公共服务支出	5330769	4416909	913860	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5330769	4416909	913860	
4	2010301	行政运行	5330769	4416909	913860	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	893442	893442	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	886692	886692	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	591124	591124	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295568	295568	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6750	6750	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6750	6750	0	
12	210	卫生健康支出	371729	371729	0	
13	21011	行政事业单位医疗	371729	371729	0	
14	2101101	行政单位医疗	371729	371729	0	
15	221	住房保障支出	460944	460944	0	
16	22102	住房改革支出	460944	460944	0	
17	2210201	住房公积金	460944	460944	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7056884	6143024	913860	
2	301	工资福利支出			6101624	6101624	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1709468	1709468	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1469334	1469334	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569641	569641	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627066	627066	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591124	591124	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295568	295568	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371729	371729	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6750	6750	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	460944	460944	0	
12	302	商品和服务支出			864360	0	864360	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	300000	0	300000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	50000	0	50000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	22500	0	22500	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	201860	0	201860	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	
24	303	对个人和家庭的补助			41400	41400	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	41400	41400	0	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
27	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
29	310	资本性支出			49500	0	49500	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	49500	0	49500	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县人民政府办公室　　金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15528745	
2	803	府谷县人民政府办公室	15528745	
3	803001	府谷县人民政府办公室	15528745	
4		专用项目	15528745	
5		交通费	260000	
6		其他交通费用	260000	其他交通费用
7		一般性专项	12268745	
8		20232024年集中供热采暖费	173745	2023-2024年集中供热采暖费
9		2023年慰问环卫工人经费	680000	2023年慰问环卫工人经费
10		2023年慰问一线人员经费	300000	2023年慰问一线人员经费
11		办公设备购置经费	500000	办公设备购置经费
12		办公室维修改造经费	500000	办公室维修改造经费
13		处非办业务经费	3090000	处非办业务经费
14		电子政务网络服务费	1635000	电子政务网络服务费
15		公务用车运行维护费	360000	公务用车运行维护费
16		深堰尾气检测站工作经费	600000	深堰尾气检测站工作经费
17		外出考察调研经费	600000	外出考察调研经费
18		县情宣传专项经费	500000	县情宣传专项经费
19		杨合晓医疗包干经费	80000	杨合晓医疗包干经费
20		预备役步兵第七联工作经费	50000	预备役步兵第七联工作经费
21		周转房运行经费	1200000	周转房运行经费
22		综合业务经费	2000000	综合业务经费
23		重大项目县级配套	3000000	
24		数字政府书库网络中心（重大项目）	3000000	数字政府书库网络中心（重大项目）

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县人民政府办公室

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民政府办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	医公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	360000	360000	0	0	360000	0	360000	0	0	360000	360000	0	0	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	803	府谷县人民政府办公室	360000	360000	0	0	360000	0	360000	0	0	360000	360000	0	0	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	803001	府谷县人民政府办公室	360000	360000	0	0	360000	0	360000	0	0	360000	360000	0	0	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023-2024年集中供热采暖费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.37
	其中：财政拨款	17.37
	其他资金	
总体目标	2023-2024年集中供热采暖费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023-2024年集中供热采暖面积	4680平米	
		质量指标	保障单位运行	基本保障	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境改善提升	明显提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年慰问环卫工人经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.00
	其中：财政拨款	68.00
	其他资金	
总体目标	2023年慰问环卫工人经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000人	
		质量指标	慰问环卫工人规范性	规范	
		时效指标	慰问环卫工人发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问环卫工人走访调研	≥1	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进依法行政	已发	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问群体的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年慰问一线人员经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	30.00
	其他资金	

总体目标	2023年慰问一线人员经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问单位数	≥27家	
		质量指标	慰问金发放规范性	规范	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	
		成本指标	慰问费用	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问走访调研	≥1次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进依法行政	依法推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00
	其他资金	
总体目标	办公设备购置经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥1	
		质量指标	经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	平均每月支出	≥1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公室维修改造经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00
	其他资金	
总体目标	办公室维修改造经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公室维修改造数量	≥1项	
		质量指标	维修改造验收率	100%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	项目成本	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强本单位工作正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	处非办业务经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	309.00
	其中：财政拨款	309.00
	其他资金	
总体目标	处非办业务经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处非办业务数量	≥1	
		质量指标	经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子政务网络服务费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	163.50
	其中：财政拨款	163.50
	其他资金	

总体目标	电子政务网络服务费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子政务网络服务数量	4项	
		质量指标	电子政务网利用率	100%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	电子政务网络服务费	163.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位网络运行使用正常	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.14
	其中：财政拨款	4.14
	其他资金	
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	个人采暖补贴（在职）		
主管部门	府谷县人民政府办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.21	
	其中：财政拨款	14.21	
	其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工伤保险缴费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.68
	其中：财政拨款	0.68
	其他资金	
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.00
	其中：财政拨款	36.00
	其他资金	

总体目标	公务用车运行维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位公务用车数量	6辆	
		质量指标	公务用车利用率	≥98%	
		时效指标	经费使用时限	一年	
		成本指标	平均每月支出	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位公务用车正常运转	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公用经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	91.39
	其中：财政拨款	91.39
	其他资金	
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政参公类人员工资	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	247.58
	其中：财政拨款	247.58
	其他资金	
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门必应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本养老保险缴费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	59.11
	其中：财政拨款	59.11
	其他资金	
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本职工医疗保险缴费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	37.17
	其中：财政拨款	37.17
	其他资金	
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	奖金（平时考核奖）	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.92
	其中：财政拨款	42.92
	其他资金	
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他交通费用	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.00
	其中：财政拨款	26.00
	其他资金	
总体目标	其他交通费用	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车	≥1台	
		质量指标	公务用车利用率	≥95%	
		时效指标	经常使用年限	1年	
		成本指标	平均每月正常	≥2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位公务用车正常运转	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	深塢尾气检测站工作经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00
	其他资金	
总体目标	深塢尾气检测站工作经费	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	深塢尾气检测站业务数量	≥1	
		质量指标	深塢尾气检测利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	深塢尾气检测站业务经费	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深塢尾气检测站工作正常运转	基本保障	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	显著提升	
		可持续影响指标	对检测站工作推进正常运行影响度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	事业及工勤类人员工资	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	132.85
	其中：财政拨款	132.85
	其他资金	
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	数字政府书库网络中心（重大项目）	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300.00
	其中：财政拨款	300.00
	其他资金	
总体目标	数字政府书库网络中心（重大项目）	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字政府书库网络中心数量	≥1项	
		质量指标	建设数字政府覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	项目成本	300万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行效率	显著提升	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	外出考察调研经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00
	其他资金	
总体目标	外出考察调研经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出考察调研次数	≥10次	
		质量指标	资金利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	平均每月支出	≥5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县情宣传专项经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00
	其他资金	

总体目标	县情宣传专项经费

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县情宣传数量	≥1项	
		质量指标	县情宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	项目成本	50万	
	效益指标	经济效益指标	宣传促进经济发展率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位宣传影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨合晓医疗包干经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00
	其中：财政拨款	8.00
	其他资金	
总体目标	杨合晓医疗包干经费	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗包干人数	1人	
		质量指标	保障日常生活正常运转	基本保障	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	医疗包干成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	个人生活环境改善提升	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预备役步兵第七联工作经费			
主管部门	府谷县人民政府办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	预备役步兵第七联工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预备役项目数量	1项	
		质量指标	保障预备役正常运转	基本保障	
		时效指标	资金时效	1年	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境改善提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	职业年金缴费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.56
	其中：财政拨款	29.56
	其他资金	
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	周转房运行经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	120.00
	其中：财政拨款	120.00
	其他资金	
总体目标	周转房运行经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	周转房运行项目数量	≥1项	
		质量指标	周转房运行经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	项目成本	120万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	住房公积金	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	46.09
	其中：财政拨款	46.09
	其他资金	
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合业务经费	
主管部门	府谷县人民政府办公室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	200.00
	其中：财政拨款	200.00
	其他资金	
总体目标	综合业务经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位业务数量	≥1项	
		质量指标	综合业务经费利用率	≥95%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	平均每月支出	≥5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	705.6884	705.6884	
	任务2	集中供热采暖费	17.3745	17.3745	
	任务3	其他交通费用	26	26	
	任务4	2023年慰问环卫工人经费	68	68	
	任务5	2023年慰问一线人员经费	30	30	
	任务6	办公设备购置经费	50	50	
	任务7	办公室维修改造经费	50	50	
	任务8	处非办业务经费	309	309	
	任务9	电子政务网络服务费	163.5	163.5	
	任务10	公务用车运行维护费	36	36	
	任务11	深塢尾气检测站工作经费	60	60	
	任务12	外出考察调研经费	60	60	
	任务13	县情宣传专项经费	50	50	
	任务14	杨合晓医疗包干经费	8	8	
	任务15	预备役步兵第七联工作经费	5	5	
	任务16	周转房运行经费	120	120	
	任务17	综合业务经费	200	200	
	任务18	数字政府书库网络中心（重大项目）	300.00	300.00	
	金额合计		2,258.56	2,258.56	
年度总体目标	对各项工作要定期检查、总结，认真贯彻执行有关财经政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			保障县政府办部门工作人数	单位人数40人
			采面积暖	4680平米
			公车办租车数量	≥1台
			2023年慰问环卫工人人数	≥1000人

		数量指标	2023年慰问单位数量	≥27家
			办公设备购置数量	≥1
			办公室维修项目数量	≥1项
			保障处非办业务数量	≥1
			电子政务网络服务项目数	4项
			单位公务车辆数量	6辆
			保障深塢尾气站业务数量	≥1
			外出考察调研次数	≥10次
			县情宣传次数	≥1次
			杨合晓医疗包干	1人
			预备役步兵第七联业务数量	1项
			周转房运行业务数量	≥1
			单位业务数量	≥1
			数字政府书库网络中心（重大项目）	1项
	产出指标	质量指标	保障县政府办部门正常运行	基本保障
			供暖温度	符合供暖标准
			保障出差下乡	基本保障
			慰问环卫工人覆盖率	100%
			慰问单位覆盖率	100%
			设备质量合格率	≥99%
			零星维修质量达标率	100%
			保障处非办正常运行	基本保障
			保障网络服务安全性，覆盖率	基本保障
			公务用车利用率	≥95%
			保障深塢尾气站正常运行	基本保障
			外出考察调研资金使用率	≥95%
			宣传教育覆盖率	≥95%
			保障日常生活正常运转	基本保障

年度绩效指标			保障预备役工作运转	基本保障
			保障周转房正常运行	基本保障
			单位业务开展率	100%
			建设数字政府覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	人员及公用经费	705.6884万元
			集中供热采暖费	17.3745万元
			其他交通费用	26万元
			2023年慰问环卫工人经费	68万元
			2023年慰问一线人员经费	30万元
			办公设备购置经费	50万元
			办公室维修改造经费	50万元
			处非办业务经费	309万元
			电子政务网络服务费	163.5万元
			公务用车运行维护费	36万元
			深塢尾气检测站工作经费	60万元
			外出考察调研经费	60万元
			县情宣传专项经费	50万元
			杨合晓医疗包干经费	8万元
			预备役步兵第七联工作经费	5万元
			周转房运行经费	120万元
			综合业务经费	200万元
			数字政府书库网络中心（重大项目）	300万元
		社会效益指标	政府部门后勤保障	效果显著
			提高机关服务效率	效果明显
			县情宣传效果	扩大影响力 扩大参与度
			国有资产有效利用	效果显著
			开展工作积极性	效果明显

			建设数字网络县城	稳步推进 全力推动
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期
			政府部门后勤保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对政府后勤服务保障满意率	≥98%
			各部门对政府办公环境的满意率	≥98%
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥98%
			县政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%
			县政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%
			社会满意度	≥98%
			受慰问群体满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。